

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-078

安井食品集团股份有限公司

关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 28 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了 39,994,700 股 H 股股份，总股本由 293,294,232 股增加至 333,288,932 股，注册资本由 293,294,232 元增加至 333,288,932 元。

为落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

- 名称：安井食品集团股份有限公司
- 统一社会信用代码：913502007054909195
- 类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】
- 注册地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号
- 法定代表人：刘鸣鸣
- 注册资本：333,288,932 元
- 成立日期：2001 年 12 月 24 日

8. 经营范围：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；鱼

糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日